

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	6500	3792				6500	5092	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	6500	3792				6500	5092	
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	71057	x				71057	x	
4. Terenuri	500	516345	311033		220520		737065	357910	
5. Mijloace fixe, total	510				50778		50778	725	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	127801	112497		37842		215343	133936	
5.2. construcții speciale	531	33559	16924		25248		58807	17193	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	338744	198536		132000		470744	223249	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd 200>= rd 210+ rd 220+ rd 230

rd 500>= rd 510+ rd 520+ rd 530+ rd 540+ rd 550+ rd 560+ rd 570+ rd 580+ rd 590

rd 530>= rd 531

col 2 + col 5 = col 6 = col 7

Formule de control dintre Anexa și Bilantul: rd 100 col (2-3-4) + rd 200 col (2-3-4) = rd 010 col 4

rd 100 col (7-8-9) + rd 200 col (7-8-9) = rd 020 col 4

rd 300 col (2-3-4) = rd 020 col 4

rd 300 col (7-8-9) = rd 020 col 5

rd 400 col (2-3-4) = rd 030 col 4

rd 400 col (7-8-9) = rd 030 col 5

rd 500 col (2-3-4) = rd 040 col 4

rd 500 col (7-8-9) = rd 040 col 5

rd 600 col (2-3-4) = rd 050 col 4

rd 600 col (7-8-9) = rd 050 col 5

rd 700 col (2-3-4) = rd 090 col 4

rd 700 col (7-8-9) = rd 090 col 5

BILANȚUL

la 31. 12 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2708	1408
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	71057	71057
	Mijloace fixe	040	205512	379155
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	279277	451620
2.	Active circulante			
	Materiale	140	10845	53757
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	19849	20864
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2275822	1660172
	Creanțe comerciale	190	2237970	819993
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	155818	34575
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	125289	175700
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1072	994
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4826865	2766055
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5105942	3217675

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6306056	7211918
Costul vânzărilor	020	4923036	5624824
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1383020	1587094
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	698632	1244705
Cheltuieli administrative	060	22689	32076
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	28166	35225
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	633533	275088
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-33312	-13334
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	600221	261754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	67826	33826
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	532395	227928

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2324207			2324207
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	227928		227928
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	848000	848000
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2324207	227928	848000	1704135
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2329607	227928	848000	1709535

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1903604004211 Data înregistrării 03.11.2008 Seria 217 Număr 0091644

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

Tipul activității 249842, data eliberării 02.11.2015Termen de valabilitate 02.11.2020Tipul de activitate Importul de dispozitive și comercializarea supro a subsistențeiOrganul care a eliberat licența Căminul de Licențiere si materialelor chimice2) Număr _____, data eliberării _____ Toxic a articolelor siTermen de valabilitate _____ produsele chimice deTipul de activitate _____ unice

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 3 persoane,2) muncitori 11 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 14 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 635593 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2324207	2324207
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	227928
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	848000
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2329607	1709535
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	155000	200000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1950202	756730
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	581	
	Datorii față de buget	520	15580	134476
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	210000	100000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	444972	316934
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2776335	1508140
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5105942	3217675

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7269129	7225849
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6518160	5335230
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	483623	738900
Dobânzi plătite	040	28156	35205
Plata impozitului pe venit	050	81257	80626
Alte încasări	060	33468	5000
Alte plăți	070	299091	1035477
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 97690	5411
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	650000	600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	495000	555000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	155000	45000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	57310	50411
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	67979	125289
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	125289	175700